

ZARZĄDZENIE NR 460/2022 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami), § 15 ust. 2 oraz § 16 Uchwały Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: Zarządzeniem Nr 380/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/300/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 395/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 401/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/325/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 408/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XXXVII/335/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 415/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 424/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022r., Uchwałą Nr XXXVIII/342/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 430/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XL/352/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 września 2022 r., Uchwałą Nr XLI/364/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 457/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 458/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 404.606,82 zł do wysokości **70.164.173,41** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 404.606,82 zł do wysokości 62.884.618,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 404.606,82 zł do wysokości **76.187.693,61** zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404.606,82 zł do wysokości 62.880.574,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W „Planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 460/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 584 450,99	357 805,58	2 942 256,57
	01095		Pozostała działalność	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
750			Administracja publiczna	512 086,00	194,00	512 280,00
	75095		Pozostała działalność	329 190,00	194,00	329 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 302,00	194,00	5 496,00
758			Różne rozliczenia	11 172 537,30	32 094,00	11 204 631,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 099,30	32 094,00	446 193,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 642,00	32 094,00	282 736,00
855			Rodzina	10 971 747,91	14 513,24	10 986 261,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 401 483,91	4 013,24	5 405 497,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 390 983,91	4 013,24	5 394 997,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 244,00	10 500,00	56 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 244,00	10 500,00	56 744,00
Razem:				69 759 566,59	404 606,82	70 164 173,41

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 460/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 938,39	357 805,58	4 179 743,97
	01095		Pozostała działalność	677 043,39	357 805,58	1 034 848,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452,80	3 858,30	13 311,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	110,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,10	3 047,50	8 450,60
		4430	Różne opłaty i składki	660 195,09	350 789,78	1 010 984,87
750			Administracja publiczna	5 174 910,00	194,00	5 175 104,00
	75095		Pozostała działalność	577 940,00	194,00	578 134,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,00	194,00	5 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 060,00	0,00	368 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 047,00	0,00	246 047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 377,00	-1 000,00	39 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 285,00	-400,00	56 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 400,00	36 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 485 730,68	32 094,00	19 517 824,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 229 148,00	-50 000,00	11 179 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 945 616,00	-50 000,00	4 895 616,00
	80104		Przedszkola	4 347 379,00	50 000,00	4 397 379,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 765,00	50 000,00	1 004 765,00
	80195		Pozostała działalność	512 290,00	32 094,00	544 384,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 495,32	4 499,48	44 994,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	800,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 187,00	27 594,52	160 781,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 360,00	0,00	928 360,00
	85395		Pozostała działalność	928 360,00	0,00	928 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412 606,00	2 778,36	415 384,36
		4437	Różne opłaty i składki	20 888,00	-2 778,36	18 109,64

855			Rodzina	11 076 575,91	14 513,24	11 091 089,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 403 983,91	4 013,24	5 407 997,15
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 195,00	4 000,00	5 377 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 431,91	13,24	8 445,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 244,00	10 500,00	56 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 244,00	10 500,00	56 744,00
Razem:				75 783 086,79	404 606,82	76 187 693,61

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 460/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
	01095		Pozostała działalność	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
855			Rodzina	10 383 350,91	14 513,24	10 397 864,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 390 983,91	4 013,24	5 394 997,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 390 983,91	4 013,24	5 394 997,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 244,00	10 500,00	56 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 244,00	10 500,00	56 744,00
Razem:				12 448 136,36	372 318,82	12 820 455,18

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 460/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
	01095		Pozostała działalność	673 398,99	357 805,58	1 031 204,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452,80	3 858,30	13 311,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 751,10	3 047,50	6 798,60
		4430	Różne opłaty i składki	660 195,09	350 789,78	1 010 984,87
855			Rodzina	10 383 350,91	14 513,24	10 397 864,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 390 983,91	4 013,24	5 394 997,15
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 195,00	4 000,00	5 377 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 431,91	13,24	8 445,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 244,00	10 500,00	56 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 244,00	10 500,00	56 744,00
Razem:				12 448 136,36	372 318,82	12 820 455,18

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 460/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	--------	----------	------------------	-------------------	--------	-----------------

a) dotacje celowe:

801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	40 495,32	4 499,48	44 994,80
RAZEM:				2 891 705,02	4 499,48	2 896 204,50

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 460/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN przed zmianą
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	5 302,00	194,00	5 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 302,00	194,00	5 496,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	250 642,00	32 094,00	282 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 642,00	32 094,00	282 736,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 225 452,00	32 288,00	1 257 740,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN przed zmianą
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	5 302,00	194,00	5 496,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,00	194,00	5 496,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	250 642,00	32 094,00	282 736,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 495,32	4 499,48	44 994,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 187,00	27 594,52	160 781,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,36	0,00	12 640,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 644,32	0,00	52 644,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 675,00	0,00	11 675,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 225 452,00	32 288,00	1 257 740,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 460/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.	357 805,58
75095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	194,00
75814	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za wrzesień 2022.	32 094,00
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2022.2 z dnia 11.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.	4 013,24
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 03.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	10 500,00
Razem DOCHODY:		404 606,82

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.	357 805,58
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	194,00
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący szkoły podstawowej (przesunięcie środków do rozdz. 80104).	-50 000,00
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkola (przesunięcie środków z rozdz. 80101).	50 000,00
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za wrzesień 2022.	32 094,00
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.	4 013,24

85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	10 500,00
Razem WYDATKI:		404 606,82

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75412 i 85395